

	<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Erfolgsplan 2013</u>	Plan	Plan	Ist	Abweichung 2013 / 2012	
		2013	2012	2011	(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-137.569	-135.522	-135.379	2.048	2%
	a) Allgemein	-16.682	-16.889	-18.709	-207	-1%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.452	-1.358	-1.487	94	7%
	c) Erstattung DSD	-665	-673	-694	-8	-1%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-119.370	-117.202	-115.149	2.168	2%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	600	600	660	0	0%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.495	-1.505	-2.195	-10	-1%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-3.460	-3.430	-4.928	30	1%
5.	Materialaufwand	40.370	40.113	39.052	-258	-1%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	10.724	10.530	10.128	-194	-2%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	29.647	29.583	28.923	-63	0%
6.	Personalaufwand	43.709	42.120	42.997	-1.589	-4%
	a) Löhne und Gehälter	33.338	32.452	32.304	-886	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	10.372	9.668	10.692	-703	-7%
7.	Abschreibungen	21.670	21.325	20.104	-346	-2%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.670	21.325	20.104	-346	-2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.507	8.574	9.278	67	1%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-145	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-102	-113	-124	-11	-9%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10	-11	-84	-1	-8%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.675	13.706	13.664	1.031	8%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	4.190	4.926	5.363	737	15%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	7.308	7.590	7.160	282	4%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	1.177	1.190	1.141	13	1%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-15.704	-14.743	-17.762	962	7%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	275	239	341	-36	-15%
19.	Sonstige Steuern	94	95	102	0	0%
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-15.335	-14.409	-17.319	926	6%
21.	Abführung an Haushalt	10.049	9.599	12.608		
22.	Einstellung in Rücklage	0	0	4.711		
23.	Bilanzgewinn	5.286	4.810	4.711		
	Ertrag	-142.636	-140.580	-142.856	2.056	
	Aufwand	127.301	126.171	125.537	-1.130	
	Ergebnis	-15.335	-14.409	-17.319	926	

	<u>Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld</u> <u>Sparten-Erfolgsübersicht 2013</u>	Allgemeine Verwaltung TEUR	Werk- stätten TEUR	Stadtent- wässerung TEUR	Stadt- reinigung TEUR	Friedhofs- betriebe TEUR	Grün- flächen TEUR	Summe Gesamt TEUR
1.	Umsatzerlöse	-10	-1.452	-75.688	-42.223	-5.173	-13.024	-137.569
	a) Allgemein	-10	0	-1.112	-5.866	-247	-9.447	-16.682
	b) Erlöse Werkstätten	0	-1.452	0	0	0	0	-1.452
	c) Erstattung DSD	0	0	0	-665	0	0	-665
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	-74.576	-35.692	-5.525	-3.577	-119.370
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung					600		600
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	-10	-1.450	0	-10	-25	-1.495
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-43	-66	-114	-267	-860	-2.111	-3.460
5.	Materialaufwand	160	4.921	11.418	18.375	2.059	3.438	40.370
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	117	3.663	3.672	1.017	546	1.708	10.724
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	43	1257,5	7745,6	17357,8	1512,3	1730,2	29646,6
6.	Personalaufwand	3.039	1.607	10.197	13.732	4.162	10.973	43.709
	a) Löhne und Gehälter	2.456	1.213	7.669	10.551	3.110	8.339	33.338
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	583	394	2.528	3.181	1.052	2.634	10.372
			0			0	0	0
7.	Abschreibungen	478	2.500	16.700	1.096	389	507	21.670
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	478	2.500	16.700	1.096	389	507	21.670
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.004	263	3.165	1.900	658	1.518	8.507
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0

	Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Sparten-Erfolgsübersicht 2013	Allgemeine Verwaltung TEUR	Werk- stätten TEUR	Stadtent- wässerung TEUR	Stadt- reinigung TEUR	Friedhofs- betriebe TEUR	Grün- flächen TEUR	Summe Gesamt TEUR
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	-3	-100	0	-102
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-2	0	-8	0	-10
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558	417	10.871	293	257	279	12.675
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	4.172	0	0	17	4.190
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	294	399	6.252	116	153	95	7.308
	c) Zinsen Personalrückstellungen	264	18	447	177	104	167	1.177
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.186	8.180	-24.903	-7.096	1.374	1.555	-15.704
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	275	0	0	275
19.	Sonstige Steuern	2	18	10 0	26	9	30	94
20.	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.187	8.197	-24.893	-6.794	1.383	1.585	-15.335
	a) mit Overhead, ohne ILV	538	8.912	-23.823	-5.548	1.969	2.618	-15.335
	b) mit Overhead und ILV	0	-35	-22.896	-107	2.588	5.117	-15.335
	Nachrichtlich: Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen	-538	-8.948	927	5.441	619	2.499	0

Stand: 17.08.2012

	Erfolgsplan Allgemeine Verwaltung	Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung	
					TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-10	-5	-8	6	127%
	a) Allgemein	-10	-5	-8	6	127%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	0%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-43	-39	-87	4	10%
5.	Materialaufwand	160	97	147	-63	-65%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	117	76	107	-42	-55%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	43	21	40	-22	-103%
6.	Personalaufwand	3.039	2.727	3.158	-312	-11%
	a) Löhne und Gehälter	2.456	2.281	2.328	-176	-8%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	583	446	830	-136	-31%
7.	Abschreibungen	478	178	134	-300	-168%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	478	178	134	-300	-168%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.004	948	1.063	-55	-6%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-54	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	558	649	427	91	14%
	a) Zinsen Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	294	391	200	98	25%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	264	257	228	-7	-3%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.186	4.556	4.781	-630	-14%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
19.	Sonstige Steuern	2	1	3	0	-31%
20.	Jahresgewinn /-verlust ohne ILV + Umlagen	5.187	4.557	4.784	-630	-14%
	Umlagen Overhead	-4.649	-4.526	-4.691	123	3%
	ILV	-538	-31	-93	507	-1624%
	Jahresgewinn / -verlust	0	0	0	0	100%
	Ertrag	-4.702	-4.569	-4.840	264	
	Aufwand	4.702	4.569	4.840	-264	
	Ergebnis	0	0	0	0	

Stand: 17.08.2012

	<u>Erfolgsplan Werkstätten</u>	Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung	
					TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-1.452	-1.358	-1.487	94	7%
	a) Allgemein	0	0	0	0	0%
	b) Erlöse Werkstätten	-1.452	-1.358	-1.487	94	7%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	0	0	0	0	0%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-10	-10	-9	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-66	-58	-84	8	14%
5.	Materialaufwand	4.921	4.263	4.328	-658	-15%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.663	3.076	3.309	-587	-19%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.258	1.187	1.019	-71	-6%
6.	Personalaufwand	1.607	1.800	1.645	193	11%
	a) Löhne und Gehälter	1.213	1.385	1.270	172	12%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	394	415	375	21	5%
7.	Abschreibungen	2.500	2.621	2.410	121	5%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.500	2.621	2.410	121	5%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	263	258	652	-5	-2%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	417	480	392	63	13%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	399	460	368	61	13%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	18	21	24	2	12%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.180	7.996	7.848	-184	-2%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
19.	Sonstige Steuern	18	18	17	1	3%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	8.197	8.014	7.865	-183	-2%
	Umlagen Overhead	715	648	676	-67	-10%
	ILV	-8.948	-8.661	-8.175	286	-3%
	Jahresgewinn / -verlust	-35	1	366	37	2815%
	Ertrag	-10.475	-10.086	-9.755	389	
	Aufwand	10.440	10.088	10.121	-352	
	Ergebnis	-35	1	366	37	

Stand: 17.08.2012

Erfolgsplan Stadtentwässerung		Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung TEUR %)	
1.	Umsatzerlöse	-75.688	-74.976	-72.727	712	1%
	a) Allgemein	-1.112	-1.135	-1.225	-23	-2%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-74.576	-73.841	-71.501	735	1%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-1.450	-1.450	-2.084	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-114	-84	-856	29	35%
5.	Materialaufwand	11.418	11.930	10.793	512	4%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	3.672	3.744	3.441	72	2%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	7.746	8.186	7.352	441	5%
6.	Personalaufwand	10.197	9.806	10.312	-391	-4%
	a) Löhne und Gehälter	7.669	7.449	7.571	-221	-3%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	2.528	2.357	2.741	-170	-7%
7.	Abschreibungen	16.700	16.500	15.540	-200	-1%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.700	16.500	15.540	-200	-1%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.165	3.269	3.691	104	3%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-2	-3	-9	-1	-31%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.871	11.669	11.893	798	7%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	4.172	4.897	5.341	725	15%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	6.252	6.320	6.119	68	1%
	c) Zinsen Personalarückstellungen	447	452	433	5	1%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.903	-23.339	-23.447	1.564	7%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
19.	Sonstige Steuern	10	13	16	3	24%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	-24.893	-23.326	-23.431	1.567	7%
	Umlagen Overhead	1.070	1.034	1.067	-37	-4%
	ILV	927	907	787	-20	-2%
	Jahresgewinn / -verlust	-22.896	-21.386	-21.577	1.511	7%
Ertrag		-77.254	-76.513	-75.676	741	
Aufwand		54.357	55.127	54.099	770	
Ergebnis		-22.896	-21.386	-21.577	1.511	

Stand: 17.08.2012

	Erfolgsplan Stadtreinigung	Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung	
					TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-42.223	-41.011	-42.904	1.212	3%
	a) Allgemein	-5.866	-5.943	-7.511	-78	-1%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	-665	-673	-694	-8	-1%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-35.692	-34.394	-34.699	1.298	4%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-267	-276	-597	-10	-3%
5.	Materialaufwand	18.375	18.011	17.814	-364	-2%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.017	1.086	743	69	6%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	17.358	16.925	17.071	-433	-3%
6.	Personalaufwand	13.732	13.348	13.139	-384	-3%
	a) Löhne und Gehälter	10.551	10.329	10.036	-222	-2%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	3.181	3.019	3.103	-162	-5%
7.	Abschreibungen	1.096	1.063	971	-33	-3%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.096	1.063	971	-33	-3%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.900	1.927	1.816	27	1%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-23	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-3	-4	-5	-1	-35%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-13	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	293	318	358	24	8%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	116	140	184	24	17%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	177	178	174	1	0%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.096	-6.624	-9.445	472	7%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	275	238	308	-37	-16%
19.	Sonstige Steuern	26	28	27	1	5%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	-6.794	-6.358	-9.109	437	7%
	Umlagen Overhead	1.246	1.138	1.258	-109	-10%
	ILV	5.441	5.059	4.759	-382	-8%
	Jahresgewinn / -verlust	-107	-161	-3.092	-54	-34%
	Ertrag	-42.492	-41.291	-43.543	1.201	
	Aufwand	42.385	41.129	40.451	-1.255	
	Ergebnis	-107	-161	-3.092	-54	

Stand: 17.08.2012

	Erfolgsplan Friedhöfe	Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012 (+ = Verbesserung / - = Verschlechterung	
					TEUR	%
1.	Umsatzerlöse	-5.173	-5.165	-5.317	7	0%
	a) Allgemein	-247	-260	-361	-13	-5%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-5.525	-5.505	-5.616	20	0%
	e) Zuführung Rechnungsabgrenzung	600	600	660		
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-10	-10	0	0	0%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-860	-869	-824	-9	-1%
5.	Materialaufwand	2.059	2.220	2.116	161	7%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	546	646	495	100	15%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.512	1.574	1.621	62	4%
6.	Personalaufwand	4.162	3.974	4.158	-188	-5%
	a) Löhne und Gehälter	3.110	2.993	3.071	-117	-4%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	1.052	981	1.087	-71	-7%
7.	Abschreibungen	389	468	517	78	17%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	389	468	517	78	17%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	658	739	629	81	11%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	-123	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	-100	-109	-118	-9	-9%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-8	-8	-8	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257	273	304	17	6%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	0	0	0	0	0%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	153	172	175	19	11%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	104	102	128	-3	-2%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.374	1.512	1.334	138	9%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	1	32	1	100%
21.	Sonstige Steuern	9	9	9	0	-3%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	1.383	1.522	1.375	139	9%
	Umlagen Overhead	585	677	619	92	14%
	ILV	619	539	501	-81	-15%
	Jahresgewinn / -verlust	2.588	2.738	2.494	150	5%
	Ertrag	-6.150	-6.162	-6.390	-11	
	Aufwand	8.738	8.899	8.884	161	
	Ergebnis	2.588	2.738	2.494	150	

Stand: 17.08.2012

	Erfolgsplan Grünflächen	Plan 2013 TEUR	Plan 2012 TEUR	Ist 2011 TEUR	Abweichung 2013 / 2012	
					(+ = Verbesserung / - = Verschlechterung	TEUR %
1.	Umsatzerlöse	-13.024	-13.008	-12.937	16	0%
	a) Allgemein	-9.447	-9.546	-9.604	-99	-1%
	b) Erlöse Werkstätten	0	0	0	0	0%
	c) Erstattung DSD	0	0	0	0	0%
	d) Einnahmen aus Zuweisungen	-3.577	-3.462	-3.332	115	3%
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0%
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	-25	-35	-102	-10	-29%
4.	Sonstige betriebliche Erträge	-2.111	-2.103	-2.480	8	0%
5.	Materialaufwand	3.438	3.593	3.853	154	4%
	a) Aufwendungen RHB und bezogene Waren	1.708	1.902	2.033	194	10%
	b) Aufwendungen bezogene Leistungen	1.730	1.691	1.820	-40	-2%
6.	Personalaufwand	10.973	10.466	10.584	-508	-5%
	a) Löhne und Gehälter	8.339	8.016	8.028	-323	-4%
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung	2.634	2.449	2.556	-185	-8%
7.	Abschreibungen	507	495	531	-12	-2%
	a) auf immaterielle Vermögensstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	507	495	531	-12	-2%
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0%
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.518	1.433	1.426	-85	-6%
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0%
10.	Erträge von verb. Unternehmen aus Wertpapieren und Ausleihungen	0	0	0	0	0%
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0%
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0%
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279	316	290	38	12%
	a) Zinsen Darlehen Stadt	17	29	22	12	40%
	b) Zinsen Kapitalmarktdarlehen	95	107	113	13	12%
	c) Zinsen Personalrückstellungen	167	180	155	14	7%
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.555	1.156	1.167	-399	-35%
18.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0%
19.	Sonstige Steuern	30	26	29	-4	-16%
20.	Jahresgewinn/-verlust ohne ILV + Umlagen	1.585	1.182	1.197	-403	-34%
	Umlagen Overhead	1.033	1.029	1.071	-3	0%
	ILV	2.499	2.189	2.222	-310	14%
	Jahresgewinn / -verlust	5.117	4.400	4.489	-717	-16%

Ertrag	-15.159	-15.146	-15.518	13
Aufwand	20.276	19.546	20.007	-730
Ergebnis	5.117	4.400	4.489	-717